

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO			413.240.927,89	D	28.439.959,70	26.120.780,73	415.560.106,86	D
1.01.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL			1.758,92	D	10.118.391,48	10.034.179,06	85.971,34	D
1.01.01.00.00.00.00 - IMEDIATO			1.758,92	D	10.118.391,48	10.034.179,06	85.971,34	D
1.01.01.01.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.758,92	D	10.118.391,48	10.034.179,06	85.971,34	D
1.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO EXTERNA			1.758,92	D	10.118.391,48	10.034.179,06	85.971,34	D
Geral		Banco do Brasil	138,75	D	0,00	117,95	20,80	D
Geral		Brad Invest IV	0,00		6.284.724,84	6.284.724,84	0,00	
Geral		Santander	1.620,17	D	3.833.666,64	3.749.336,27	85.950,54	D
1.02.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL			413.239.168,97	D	18.321.568,22	16.086.601,67	415.474.135,52	D
1.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			223.513,03	D	3.649.973,05	469.456,05	3.404.030,03	D
1.02.01.01.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER			26.960,14	D	3.649.973,05	469.456,05	3.207.477,14	D
1.02.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			0,00		3.649.973,05	469.456,05	3.180.517,00	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)			0,00		1.660.403,82	2.010,03	1.658.393,79	D
3M		Contr Normal	0,00		1.545.488,14	0,00	1.545.488,14	D
3M Man		Contr Normal	0,00		18.463,28	0,00	18.463,28	D
Inst 3M		Contr Normal	0,00		1.651,44	1.651,45	0,01	C
PREV II		Contr Normal	0,00		3.809,52	0,00	3.809,52	D
3M		Contr Risco	0,00		88.104,36	0,00	88.104,36	D
3M Man		Contr Risco	0,00		2.643,19	0,00	2.643,19	D
Inst 3M		Contr Risco	0,00		80,28	194,97	114,69	C
PREV II		Contr Risco	0,00		163,61	163,61	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES			0,00		1.971.997,18	449.873,97	1.522.123,21	D
3M		Contr Básica	0,00		1.204.642,01	14.797,99	1.189.844,02	D
3M Man		Contr Básica	0,00		10.449,30	0,00	10.449,30	D
Inst 3M		Contr Básica	0,00		1.305,98	1.305,98	0,00	
PREV II		Contr Básica	0,00		3.069,27	0,00	3.069,27	D
3M		Contrib Esporádica	0,00		752.530,62	433.770,00	318.760,62	D
1.02.01.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS			0,00		17.572,05	17.572,05	0,00	
3M		Contr Básica	0,00		6.819,79	6.819,79	0,00	
3M		Contr Normal	0,00		9.521,74	9.521,74	0,00	
3M		Contr Risco	0,00		1.220,32	1.220,32	0,00	
3M		Multa/Juros	0,00		10,20	10,20	0,00	
1.02.01.01.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL			26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
1.02.01.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER			26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
1.02.01.01.99.01.01.00 - PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA C			26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
3M		Geral	26.960,14	D	0,00	0,00	26.960,14	D
1.02.01.05.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS			191.339,17	D	0,00	0,00	191.339,17	D
1.02.01.05.01.00.00.00 - PROCESSOS JURÍDICOS			191.339,17	D	0,00	0,00	191.339,17	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Geral	191.339,17	D	0,00	0,00	191.339,17	D
1.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL			5.213,72	D	0,00	0,00	5.213,72	D
1.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS			5.213,72	D	0,00	0,00	5.213,72	D
1.02.01.99.01.04.00.00 - OUTROS			5.213,72	D	0,00	0,00	5.213,72	D
	3M	Geral	327,83	D	0,00	0,00	327,83	D
	Geral	Geral	4.885,89	D	0,00	0,00	4.885,89	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			607.412,67	D	59.553,08	0,00	666.965,75	D
1.02.02.03.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA			607.412,67	D	59.553,08	0,00	666.965,75	D
	3M	Geral	594.931,07	D	59.553,08	0,00	654.484,15	D
	3M Man	Geral	11.473,55	D	0,00	0,00	11.473,55	D
	Inst 3M	Geral	704,63	D	0,00	0,00	704,63	D
	PREV II	Geral	303,42	D	0,00	0,00	303,42	D
1.02.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			412.408.243,27	D	14.612.042,09	15.617.145,62	411.403.139,74	D
1.02.03.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			29.891.057,30	D	279.911,79	0,00	30.170.969,09	D
1.02.03.01.01.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			29.891.057,30	D	279.911,79	0,00	30.170.969,09	D
1.02.03.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN			29.891.057,30	D	279.911,79	0,00	30.170.969,09	D
1.02.03.01.01.01.01.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B			29.891.057,30	D	279.911,79	0,00	30.170.969,09	D
1.02.03.01.01.01.01.01 - PRINCIPAL			18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
	Geral	Brad Invest IV	18.275.842,72	D	0,00	0,00	18.275.842,72	D
1.02.03.01.01.01.01.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
	Geral	Brad Invest IV	4.222,27	D	0,00	0,00	4.222,27	D
1.02.03.01.01.01.01.05 - VARIACAO			11.610.992,31	D	279.911,79	0,00	11.890.904,10	D
	Geral	Brad Invest IV	11.610.992,31	D	279.911,79	0,00	11.890.904,10	D
1.02.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.00.00.00 - DEBÊNTURES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.02.06.98.00.00 - OUTRAS DEBÊNTURES			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			374.861.297,26	D	12.933.416,11	14.858.906,13	372.935.807,24	D
1.02.03.04.01.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			172.350.899,63	D	2.165.634,00	5.932.093,36	168.584.440,27	D
1.02.03.04.01.01.00.00 - CUSTO			172.350.899,63	D	2.165.634,00	5.932.093,36	168.584.440,27	D
	Geral	012633	48.316.368,28	D	550.962,54	0,00	48.867.330,82	D
	Geral	BNP_TARG	18.039,82	D	212,51	0,00	18.252,33	D
	Geral	GAPIMOB	888.358,22	D	0,00	1.093,36	887.264,86	D
	Geral	PATRISN3	6.101.600,56	D	59.527,33	0,00	6.161.127,89	D
	Geral	SSOVEREI	117.026.532,75	D	1.554.931,62	5.931.000,00	112.650.464,37	D
1.02.03.04.04.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			37.580.925,46	D	6.343.243,52	8.732.518,28	35.191.650,70	D
1.02.03.04.04.01.00.00 - CUSTO			37.580.925,46	D	0,00	8.732.518,28	28.848.407,18	D
	Geral	NUCL NCI	7.307.661,90	D	0,00	431.479,51	6.876.182,39	D
	Geral	OCEANA04	12.110.928,26	D	0,00	441.295,89	11.669.632,37	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	PATPIPE	18.162.335,30	D	0,00	7.859.742,88	10.302.592,42	D
1.02.03.04.04.02.00.00 - À RECEBER			0,00		6.343.243,52	0,00	6.343.243,52	D
	Geral	PATPIPE	0,00		6.343.243,52	0,00	6.343.243,52	D
1.02.03.04.06.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			23.684.565,09	D	2.717.824,99	98.623,96	26.303.766,12	D
1.02.03.04.06.98.00.00 - OUTROS FIP			23.684.565,09	D	2.717.824,99	98.623,96	26.303.766,12	D
1.02.03.04.06.98.01.00 - CUSTO			23.684.565,09	D	2.717.824,99	98.623,96	26.303.766,12	D
	Geral	BTGECFIP	17.628.476,00	D	0,00	19.311,00	17.609.165,00	D
	Geral	BTGPACTA	4.558.602,43	D	2.534.076,82	0,00	7.092.679,25	D
	Geral	COPAVFE	709.648,13	D	183.748,17	0,00	893.396,30	D
	Geral	PATIII_2	787.838,53	D	0,00	79.312,96	708.525,57	D
1.02.03.04.07.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			137.097.481,57	D	1.702.141,54	91.394,18	138.708.228,93	D
1.02.03.04.07.01.00.00 - CUSTO			137.097.481,57	D	1.702.141,54	91.394,18	138.708.228,93	D
	Geral	010128	11.100.879,31	D	0,00	42.746,23	11.058.133,08	D
	Geral	012635	89.421.363,79	D	1.370.202,79	0,00	90.791.566,58	D
	Geral	ABSVII	7.204.443,97	D	48.386,98	0,00	7.252.830,95	D
	Geral	AZ QMAX	9.299.917,88	D	8.849,76	0,00	9.308.767,64	D
	Geral	BBJPM	5.718.863,48	D	0,00	48.647,95	5.670.215,53	D
	Geral	CAPITREI	6.088.113,04	D	33.481,07	0,00	6.121.594,11	D
	Geral	PATRI MZ	5.143.461,23	D	45.063,77	0,00	5.188.525,00	D
	Geral	SPECVFIP	3.120.438,87	D	196.157,17	0,00	3.316.596,04	D
1.02.03.04.10.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			4.147.425,51	D	4.572,06	4.276,35	4.147.721,22	D
1.02.03.04.10.01.00.00 - CUSTO			4.147.425,51	D	4.572,06	4.276,35	4.147.721,22	D
	Geral	MULSHFII	2.879.139,66	D	4.572,06	0,00	2.883.711,72	D
	Geral	RCRB11	1.268.285,85	D	0,00	4.276,35	1.264.009,50	D
1.02.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			7.655.888,71	D	1.398.714,19	758.239,49	8.296.363,41	D
1.02.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES			7.655.888,71	D	1.398.714,19	758.239,49	8.296.363,41	D
1.02.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			7.655.888,71	D	1.398.714,19	758.239,49	8.296.363,41	D
1.02.03.08.01.01.01.00 - PRINCIPAL			8.771.553,73	D	858.612,65	540.101,54	9.090.064,84	D
	3M	Geral	8.468.405,40	D	858.612,65	540.101,54	8.786.916,51	D
	3M Man	Geral	271.041,56	D	0,00	0,00	271.041,56	D
	PREV II	Geral	32.106,77	D	0,00	0,00	32.106,77	D
1.02.03.08.01.01.02.00 - À RECEBER			15.942,62	C	540.101,54	200.929,10	323.229,82	D
	3M	Geral	406.576,85	D	540.101,54	199.649,84	747.028,55	D
	3M Man	Geral	105.992,11	C	0,00	0,00	105.992,11	C
	Geral	Geral	14.738,22	D	0,00	0,00	14.738,22	D
	PREV II	Geral	331.265,58	C	0,00	1.279,26	332.544,84	C
1.02.03.08.01.01.05.00 - (-) PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			1.099.722,40	C	0,00	17.208,85	1.116.931,25	C
	3M	Geral	1.064.190,06	C	0,00	17.208,85	1.081.398,91	C



SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M Man	Geral	35.532,34	C	0,00	0,00	35.532,34	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade
 CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CD

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO			413.240.927,89	C	15.680.599,07	17.999.778,04	415.560.106,86	C
2.01.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL			807.005,98	C	3.988.851,29	4.701.770,94	1.519.925,63	C
2.01.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			553.751,09	C	3.053.797,12	3.908.168,18	1.408.122,15	C
2.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR			50.228,43	C	2.723.393,75	3.507.173,60	834.008,28	C
2.01.01.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS			0,00		1.926.501,10	1.926.501,10	0,00	
Geral		Geral	0,00		1.926.501,10	1.926.501,10	0,00	
2.01.01.01.02.00.00.00 - PENSÕES			0,00		6.064,76	6.064,76	0,00	
Geral		Geral	0,00		6.064,76	6.064,76	0,00	
2.01.01.01.04.00.00.00 - RESGATES			0,00		714.276,82	714.276,82	0,00	
Geral		Geral	0,00		714.276,82	714.276,82	0,00	
2.01.01.01.05.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			50.228,43	C	0,00	610.495,46	660.723,89	C
3M		Geral	50.228,43	C	0,00	610.495,46	660.723,89	C
2.01.01.01.06.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			0,00		76.551,07	249.835,46	173.284,39	C
3M		Geral	0,00		76.551,07	249.835,46	173.284,39	C
2.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER			330.403,37	C	330.403,37	400.994,58	400.994,58	C
2.01.01.02.01.00.00.00 - IMPOSTO DE RENDA			330.403,37	C	330.403,37	400.994,58	400.994,58	C
Geral		Geral	330.403,37	C	330.403,37	400.994,58	400.994,58	C
2.01.01.03.00.00.00.00 - RECURSOS ANTECIPADOS			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			173.119,29	C	0,00	0,00	173.119,29	C
2.01.01.99.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR			41,27	C	0,00	0,00	41,27	C
3M		Contr Normal	41,27	C	0,00	0,00	41,27	C
2.01.01.99.02.00.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS			173.078,02	C	0,00	0,00	173.078,02	C
3M		Adm BPD	71.155,09	C	0,00	0,00	71.155,09	C
3M Man		Adm BPD	1.604,80	C	0,00	0,00	1.604,80	C
PREV II		Adm BPD	340,32	C	0,00	0,00	340,32	C
3M		Contr Risco	81.411,22	C	0,00	0,00	81.411,22	C
3M		Geral	1.598,40	D	0,00	0,00	1.598,40	D
Geral		Geral	29.353,93	D	0,00	0,00	29.353,93	D
PREV II		Geral	49.518,92	C	0,00	0,00	49.518,92	C
2.01.03.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			253.254,89	C	935.054,17	793.602,76	111.803,48	C
2.01.03.02.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO			0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			81.776,55	C	768.421,26	774.163,08	87.518,37	C
2.01.03.08.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			81.776,55	C	768.421,26	774.163,08	87.518,37	C
2.01.03.08.01.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS			60.044,52	C	0,00	0,00	60.044,52	C
3M		Geral	29.635,39	C	0,00	0,00	29.635,39	C
Geral		Geral	30.409,13	C	0,00	0,00	30.409,13	C
2.01.03.08.01.02.00.00 - CONCESSÕES A PAGAR			0,00		751.658,40	751.658,40	0,00	
3M		Geral	0,00		751.658,40	751.658,40	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.03.00.00 - IOF			13.182,86	C	16.762,86	22.504,68	18.924,68	C
	3M	Geral	13.182,86	C	16.762,86	22.504,68	18.924,68	C
2.01.03.08.01.06.00.00 - DEVOLUÇÃO			8.549,17	C	0,00	0,00	8.549,17	C
	3M	Geral	8.549,17	C	0,00	0,00	8.549,17	C
	3M Man	Geral	233,83	C	0,00	0,00	233,83	C
2.01.03.10.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			7.904,40	C	7.903,34	8.600,85	8.601,91	C
2.01.03.10.01.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			7.904,40	C	7.903,34	8.600,85	8.601,91	C
2.01.03.10.01.01.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			489,13	C	489,13	572,03	572,03	C
	Geral	Brad Invest IV	489,13	C	489,13	572,03	572,03	C
2.01.03.10.01.03.00.00 - TAXA SELIC			106,12	C	106,76	107,61	106,97	C
	Geral	Brad Invest IV	106,12	C	106,76	107,61	106,97	C
2.01.03.10.01.04.00.00 - TAXA DE CUSTÓDIA			3.655,43	C	3.653,73	3.960,61	3.962,31	C
	Geral	Brad Invest IV	3.655,43	C	3.653,73	3.960,61	3.962,31	C
2.01.03.10.01.05.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			3.653,72	C	3.653,72	3.960,60	3.960,60	C
	Geral	Brad Invest IV	3.653,72	C	3.653,72	3.960,60	3.960,60	C
2.01.03.11.00.00.00.00 - RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			476,75	C	487,27	495,64	485,12	C
2.01.03.11.01.00.00.00 - IRRF S/ TAXA ADM			116,85	C	118,64	128,48	126,69	C
	Geral	Brad Invest IV	116,85	C	118,64	128,48	126,69	C
2.01.03.11.02.00.00.00 - PIS/COFINS/CSLL S/ TX ADM			359,90	C	368,63	367,16	358,43	C
	Geral	Brad Invest IV	359,90	C	368,63	367,16	358,43	C
2.01.03.99.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES			163.097,19	C	158.242,30	10.343,19	15.198,08	C
2.01.03.99.01.00.00.00 - COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			163.097,19	C	158.242,30	10.343,19	15.198,08	C
	3M	Adm Autopatroc	10.252,77	C	0,00	0,00	10.252,77	C
	Geral	Adm Autopatroc	1.896,84	C	0,00	0,00	1.896,84	C
	3M	Adm BPD	63.976,37	C	0,00	8.659,89	72.636,26	C
	3M Man	Adm BPD	2.419,04	C	0,00	326,24	2.745,28	C
	PREV II	Adm BPD	126,40	C	0,00	63,20	189,60	C
	Geral	Banco do Brasil	18,60	C	0,00	0,00	18,60	C
	Geral	Bradesco	27.500,00	C	0,00	0,00	27.500,00	C
	3M	Contr Adm	126.182,63	C	0,00	0,00	126.182,63	C
	3M Man	Contr Adm	3.712,63	C	0,00	0,00	3.712,63	C
	Inst 3M	Contr Adm	135,42	C	0,00	0,00	135,42	C
	PREV II	Contr Adm	713,38	C	0,00	0,00	713,38	C
	3M	Contr Básica	2.117,34	C	0,00	0,00	2.117,34	C
	Geral	Contrib Esporádica	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
	3M	Geral	148,20	C	0,00	32,84	181,04	C
	Geral	Geral	74.801,31	D	158.242,30	1.261,02	231.782,59	D
	Geral	PREVEME II	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Santander	1.198,88	C	0,00	0,00	1.198,88	C
2.03.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL			412.433.921,91	C	11.691.747,78	13.298.007,10	414.040.181,23	C
2.03.01.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			409.994.939,58	C	11.666.169,50	13.123.531,27	411.452.301,35	C
2.03.01.01.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			400.589.799,51	C	11.510.242,33	12.935.141,73	402.014.698,91	C
2.03.01.01.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			68.726.753,16	C	3.553.911,09	2.735.127,37	67.907.969,44	C
2.03.01.01.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			68.726.753,16	C	3.553.911,09	2.735.127,37	67.907.969,44	C
2.03.01.01.01.01.01.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO			68.726.753,16	C	3.553.911,09	2.735.127,37	67.907.969,44	C
3M		Geral	68.726.753,16	C	3.553.911,09	2.735.127,37	67.907.969,44	C
2.03.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			337.418.714,85	C	7.845.048,49	10.107.907,31	339.681.573,67	C
2.03.01.01.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA			333.745.169,96	C	7.796.815,22	9.954.779,56	335.903.134,30	C
2.03.01.01.02.01.01.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES)			180.242.639,01	C	3.804.001,55	4.571.911,57	181.010.549,03	C
3M		Geral	178.708.515,37	C	3.783.711,88	4.522.553,20	179.447.356,69	C
3M Man		Geral	908.928,65	C	12.082,51	33.532,36	930.378,50	C
Inst 3M		Geral	97.193,71	C	1.275,89	3.262,79	99.180,61	C
PREV II		Geral	528.001,28	C	6.931,27	12.563,22	533.633,23	C
2.03.01.01.02.01.02.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES			150.424.214,54	C	3.956.087,06	5.378.560,83	151.846.688,31	C
3M		Geral	149.592.364,06	C	3.042.849,31	4.450.717,24	151.000.231,99	C
3M Man		Geral	426.629,77	C	5.776,10	17.522,36	438.376,03	C
Inst 3M		Geral	74.526,77	C	978,34	2.541,56	76.089,99	C
PREV II		Geral	438.701,17	C	5.822,22	10.342,49	443.221,44	C
3M		Portab Aberta	177.048,00	D	189.660,00	193.973,23	172.734,77	D
3M		Portab Fechada	69.040,77	C	711.001,09	703.463,95	61.503,63	C
2.03.01.01.02.01.03.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC			1.830.429,07	C	36.726,61	0,00	1.793.702,46	C
3M		Geral	1.830.429,07	C	36.726,61	0,00	1.793.702,46	C
2.03.01.01.02.01.04.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC			1.247.887,34	C	0,00	4.307,16	1.252.194,50	C
3M		Geral	1.247.887,34	C	0,00	4.307,16	1.252.194,50	C
2.03.01.01.02.03.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO			3.673.544,89	C	48.233,27	153.127,75	3.778.439,37	C
2.03.01.01.02.03.01.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS			3.673.544,89	C	48.233,27	153.127,75	3.778.439,37	C
3M		Geral	3.372.533,22	C	44.281,75	145.250,38	3.473.501,85	C
3M Man		Geral	275.200,74	C	3.612,67	7.205,56	278.793,63	C
Inst 3M		Geral	6.607,48	C	86,76	189,84	6.710,56	C
PREV II		Geral	19.203,45	C	252,09	481,97	19.433,33	C
2.03.01.01.03.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			5.555.668,50	D	111.282,75	92.107,05	5.574.844,20	D
2.03.01.01.03.01.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO			5.555.668,50	D	111.282,75	92.107,05	5.574.844,20	D
2.03.01.01.03.01.01.00 - (-) PATROCINADOR(ES)			5.555.668,50	D	111.282,75	92.107,05	5.574.844,20	D
3M		Geral	5.555.668,50	D	19.175,70	0,00	5.574.844,20	D
Geral		Geral	0,00		92.107,05	92.107,05	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO			9.405.140,07	C	155.927,17	188.389,54	9.437.602,44	C



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.01.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS			9.405.140,07	C	155.927,17	188.389,54	9.437.602,44	C
2.03.01.02.01.01.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO			9.405.140,07	C	155.927,17	188.389,54	9.437.602,44	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			344.384,65	C	5.709,53	6.898,19	345.573,31	C
	3M	Geral	344.384,65	C	0,00	1.188,66	345.573,31	C
	Geral	Geral	0,00		5.709,53	5.709,53	0,00	
2.03.01.02.01.01.02.00 - RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO			9.060.755,42	C	150.217,64	181.491,35	9.092.029,13	C
	3M	Geral	9.060.755,42	C	0,00	31.273,71	9.092.029,13	C
	Geral	Geral	0,00		150.217,64	150.217,64	0,00	
2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS			2.438.982,33	C	25.578,28	174.475,83	2.587.879,88	C
2.03.02.01.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS			296.534,88	C	5.386,90	89.465,96	380.613,94	C
2.03.02.01.01.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR			296.534,88	C	5.386,90	89.465,96	380.613,94	C
	3M	Geral	290.309,27	C	5.025,76	89.327,21	374.610,72	C
	3M Man	Geral	7.174,86	C	94,20	118,96	7.199,62	C
	Geral	Geral	0,00		7,34	7,34	0,00	
	Inst 3M	Geral	312,26	D	85,45	4,09	393,62	D
	PREV II	Geral	636,99	D	174,15	8,36	802,78	D
2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS			607.445,40	C	33,39	59.553,74	666.965,75	C
2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			32,73	C	33,39	0,66	0,00	
2.03.02.02.01.01.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL			32,73	C	33,28	0,55	0,00	
	3M	Geral	32,73	C	33,28	0,55	0,00	
2.03.02.02.01.02.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE			0,00		0,11	0,11	0,00	
	Geral	Geral	0,00		0,11	0,11	0,00	
2.03.02.02.02.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA			607.412,67	C	0,00	59.553,08	666.965,75	C
	3M	Geral	594.931,07	C	0,00	59.553,08	654.484,15	C
	3M Man	Geral	11.473,55	C	0,00	0,00	11.473,55	C
	Inst 3M	Geral	704,63	C	0,00	0,00	704,63	C
	PREV II	Geral	303,42	C	0,00	0,00	303,42	C
2.03.02.03.00.00.00.00 - FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.535.002,05	C	20.157,99	25.456,13	1.540.300,19	C
2.03.02.03.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS			1.535.002,05	C	20.157,99	25.456,13	1.540.300,19	C
	3M	Geral	1.535.002,05	C	20.150,54	25.448,68	1.540.300,19	C
	Geral	Geral	0,00		7,45	7,45	0,00	

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00		16.782.326,76	16.782.326,76	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES			37.377.658,49	C	0,00	3.790.303,31	41.167.961,80	C
3.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES			37.225.792,70	C	0,00	3.790.260,27	41.016.052,97	C
3.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)			21.642.932,70	C	0,00	1.790.390,89	23.433.323,59	C
3.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			21.642.932,70	C	0,00	1.790.390,89	23.433.323,59	C
3.01.01.01.01.01.00.00 - BÁSICA/NORMAL			19.208.352,28	C	0,00	1.569.412,38	20.777.764,66	C
3M		Contr Básica	63.037,43	C	0,00	0,00	63.037,43	C
3M		Contr Normal	18.901.342,77	C	0,00	1.545.488,14	20.446.830,91	C
3M Man		Contr Normal	188.180,85	C	0,00	18.463,28	206.644,13	C
Inst 3M		Contr Normal	16.982,13	C	0,00	1.651,44	18.633,57	C
PREV II		Contr Normal	38.809,10	C	0,00	3.809,52	42.618,62	C
3.01.01.01.01.04.00.00 - DE RISCO			1.088.285,85	C	0,00	90.991,44	1.179.277,29	C
3M		Contr Risco	171.386,30	C	0,00	88.104,36	259.490,66	C
3M Man		Contr Risco	2.327,38	C	0,00	2.643,19	4.970,57	C
Geral		Contr Risco	386.841,24	C	0,00	0,00	386.841,24	C
Inst 3M		Contr Risco	262,11	C	0,00	80,28	342,39	C
PREV II		Contr Risco	316,40	C	0,00	163,61	480,01	C
3M		Geral	510.584,29	C	0,00	0,00	510.584,29	C
3M Man		Geral	15.245,72	C	0,00	0,00	15.245,72	C
Inst 3M		Geral	386,05	C	0,00	0,00	386,05	C
PREV II		Geral	936,36	C	0,00	0,00	936,36	C
3.01.01.01.01.06.00.00 - ADMINISTRATIVA			1.346.294,57	C	0,00	129.987,07	1.476.281,64	C
3M		Contr Adm	1.308.397,89	C	0,00	125.862,75	1.434.260,64	C
3M Man		Contr Adm	35.055,29	C	0,00	3.775,91	38.831,20	C
Inst 3M		Contr Adm	686,95	C	0,00	114,69	801,64	C
PREV II		Contr Adm	2.154,44	C	0,00	233,72	2.388,16	C
3.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES			15.346.431,71	C	0,00	1.971.997,18	17.318.428,89	C
3.01.01.03.01.00.00.00 - ATIVOS			15.346.431,71	C	0,00	1.971.997,18	17.318.428,89	C
3.01.01.03.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			15.346.431,71	C	0,00	1.971.997,18	17.318.428,89	C
3.01.01.03.01.01.01.00 - REGULAR			15.040.031,71	C	0,00	1.219.466,56	16.259.498,27	C
3M		Contr Básica	14.835.921,14	C	0,00	1.204.642,01	16.040.563,15	C
3M Man		Contr Básica	107.143,82	C	0,00	10.449,30	117.593,12	C
Geral		Contr Básica	52.180,12	C	0,00	0,00	52.180,12	C
Inst 3M		Contr Básica	13.504,04	C	0,00	1.305,98	14.810,02	C
PREV II		Contr Básica	31.252,59	C	0,00	3.069,27	34.321,86	C
3M		Contrib Esporádica	30,00	C	0,00	0,00	30,00	C
3.01.01.03.01.01.02.00 - VOLUNTÁRIA			306.400,00	C	0,00	433.770,00	740.170,00	C
3M		Contrib Esporádica	306.400,00	C	0,00	433.770,00	740.170,00	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.07.00 - ADICIONAL			0,00		0,00	318.760,62	318.760,62	C
	3M	Contrib Esporádica	0,00		0,00	318.760,62	318.760,62	C
3.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS			149.146,77	C	0,00	18.822,87	167.969,64	C
3.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			149.146,77	C	0,00	18.822,87	167.969,64	C
3.01.01.04.01.01.00.00 - REGULAR			72.800,34	C	0,00	9.521,74	82.322,08	C
	3M	Contr Normal	72.800,34	C	0,00	9.521,74	82.322,08	C
3.01.01.04.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA			76.346,43	C	0,00	9.301,13	85.647,56	C
3.01.01.04.01.02.01.00 - BÁSICA/NORMAL			53.072,04	C	0,00	6.819,79	59.891,83	C
	3M	Contr Básica	53.072,04	C	0,00	6.819,79	59.891,83	C
3.01.01.04.01.02.02.00 - BENEFICIO MÍNIMO			11.446,35	C	0,00	1.220,32	12.666,67	C
	3M	Contr Risco	11.446,35	C	0,00	1.220,32	12.666,67	C
3.01.01.04.01.02.03.00 - ADMINISTRATIVA			11.828,04	C	0,00	1.261,02	13.089,06	C
	3M	Adm Autopatroc	11.828,04	C	0,00	1.261,02	13.089,06	C
3.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD			87.281,52	C	0,00	9.049,33	96.330,85	C
3.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			87.281,52	C	0,00	9.049,33	96.330,85	C
3.01.01.05.01.03.00.00 - ADMINISTRATIVA			87.281,52	C	0,00	9.049,33	96.330,85	C
	3M	Adm BPD	84.244,48	C	0,00	8.659,89	92.904,37	C
	3M Man	Adm BPD	2.570,32	C	0,00	326,24	2.896,56	C
	PREV II	Adm BPD	466,72	C	0,00	63,20	529,92	C
3.01.02.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			409,64	C	0,00	43,04	452,68	C
3.01.02.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS			409,64	C	0,00	43,04	452,68	C
	3M	Geral	409,64	C	0,00	43,04	452,68	C
3.01.05.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE			84.230,30	C	0,00	0,00	84.230,30	C
3.01.05.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			84.230,30	C	0,00	0,00	84.230,30	C
	3M	Geral	84.230,30	C	0,00	0,00	84.230,30	C
3.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES			67.225,85	C	0,00	0,00	67.225,85	C
3.01.99.04.00.00.00.00 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS			31.167,17	C	0,00	0,00	31.167,17	C
	Geral	CC 3M Brasil	29.130,06	C	0,00	0,00	29.130,06	C
	3M	Geral	286,24	C	0,00	0,00	286,24	C
	Geral	Geral	1.750,87	C	0,00	0,00	1.750,87	C
3.01.99.05.00.00.00.00 - DIVERSOS			36.058,68	C	0,00	0,00	36.058,68	C
	Geral	Geral	36.058,68	C	0,00	0,00	36.058,68	C
3.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES			19.726.915,48	D	3.516.382,28	0,00	23.243.297,76	D
3.02.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			5.649.919,10	D	1.272.772,73	0,00	6.922.691,83	D
3.02.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA			5.609.693,91	D	1.266.707,97	0,00	6.876.401,88	D
3.02.01.01.01.00.00.00 - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE			1.649.769,23	D	528.712,26	0,00	2.178.481,49	D
	3M	Geral	1.649.769,23	D	528.712,26	0,00	2.178.481,49	D
3.02.01.01.02.00.00.00 - ANTECIPADA			3.959.924,68	D	737.995,71	0,00	4.697.920,39	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	3M	Geral	2.475.838,07	D	366.360,16	0,00	2.842.198,23	D
	Geral	Geral	1.484.086,61	D	371.635,55	0,00	1.855.722,16	D
3.02.01.03.00.00.00.00 - PENSÕES			40.225,19	D	6.064,76	0,00	46.289,95	D
	3M	Geral	40.225,19	D	6.064,76	0,00	46.289,95	D
3.02.02.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			676.757,77	D	659.793,13	0,00	1.336.550,90	D
3.02.02.01.00.00.00.00 - PECÚLIOS			58.150,26	D	0,00	0,00	58.150,26	D
	3M	Geral	58.150,26	D	0,00	0,00	58.150,26	D
3.02.02.99.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA			618.607,51	D	659.793,13	0,00	1.278.400,64	D
3.02.02.99.03.00.00.00 - ANTECIPADA			618.607,51	D	659.793,13	0,00	1.278.400,64	D
	3M	Geral	618.607,51	D	659.793,13	0,00	1.278.400,64	D
3.02.03.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS			13.056.597,22	D	1.574.603,48	0,00	14.631.200,70	D
3.02.03.01.00.00.00.00 - RESGATE			12.568.038,99	D	714.276,82	0,00	13.282.315,81	D
3.02.03.01.01.00.00.00 - RESGATE TOTAL			12.568.038,99	D	714.276,82	0,00	13.282.315,81	D
	3M	Geral	12.174.847,86	D	714.276,82	0,00	12.889.124,68	D
	3M Man	Geral	393.191,13	D	0,00	0,00	393.191,13	D
3.02.03.02.00.00.00.00 - PORTABILIDADE			488.558,23	D	860.326,66	0,00	1.348.884,89	D
3.02.03.02.01.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			296.654,25	D	0,00	0,00	296.654,25	D
	Geral	CC 3M Brasil	16.024,07	C	0,00	0,00	16.024,07	C
	3M	Geral	371.536,88	D	0,00	0,00	371.536,88	D
	Geral	Geral	58.858,56	C	0,00	0,00	58.858,56	C
3.02.03.02.02.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA			191.903,98	D	860.326,66	0,00	1.052.230,64	D
	3M	Geral	191.903,98	D	860.326,66	0,00	1.052.230,64	D
3.02.07.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)			6.800,85	D	0,00	0,00	6.800,85	D
	3M	Adm BPD	6.644,33	D	0,00	0,00	6.644,33	D
	3M Man	Adm BPD	156,52	D	0,00	0,00	156,52	D
3.02.08.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS			278.607,94	D	9.212,94	0,00	287.820,88	D
	3M	Adm BPD	77.600,15	D	8.659,89	0,00	86.260,04	D
	3M Man	Adm BPD	2.413,80	D	326,24	0,00	2.740,04	D
	PREV II	Adm BPD	466,72	D	63,20	0,00	529,92	D
	Geral	CC 3M Brasil	16.024,07	D	0,00	0,00	16.024,07	D
	3M	Contr Risco	86.498,75	D	0,00	0,00	86.498,75	D
	3M Man	Contr Risco	2.327,38	D	0,00	0,00	2.327,38	D
	Inst 3M	Contr Risco	76,44	D	0,00	0,00	76,44	D
	PREV II	Contr Risco	158,20	D	163,61	0,00	321,81	D
	3M	Geral	89.813,93	D	0,00	0,00	89.813,93	D
	3M Man	Geral	3.000,35	D	0,00	0,00	3.000,35	D
	Inst 3M	Geral	76,44	D	0,00	0,00	76,44	D
	PREV II	Geral	151,71	D	0,00	0,00	151,71	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES			58.232,60	D	0,00	0,00	58.232,60	D
	3M	Contr Básica	1.559,07	D	0,00	0,00	1.559,07	D
	3M	Contr Normal	56.673,53	D	0,00	0,00	56.673,53	D
3.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.445.552,33	D	140.330,26	0,00	1.585.882,59	D
3.04.02.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS			1.445.552,33	D	140.330,26	0,00	1.585.882,59	D
	3M	Adm Autopatroc	11.828,04	D	1.261,02	0,00	13.089,06	D
	3M	Contr Adm	1.392.642,37	D	134.522,64	0,00	1.527.165,01	D
	3M Man	Contr Adm	37.625,61	D	4.102,15	0,00	41.727,76	D
	Inst 3M	Contr Adm	686,95	D	114,69	0,00	801,64	D
	PREV II	Contr Adm	2.621,16	D	296,92	0,00	2.918,08	D
	3M	Geral	148,20	D	32,84	0,00	181,04	D
3.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			20.411.214,80	C	10,20	1.407.852,92	21.819.057,52	C
3.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			31.512.627,31	C	10,20	1.407.852,92	32.920.470,03	C
	3M	Geral	31.512.627,31	C	10,20	1.407.852,92	32.920.470,03	C
3.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			11.101.412,51	D	0,00	0,00	11.101.412,51	D
	3M	Geral	11.101.412,51	D	0,00	0,00	11.101.412,51	D
3.06.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS			36.080.870,86	D	12.880.210,26	11.455.310,86	37.505.770,26	D
3.06.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS			36.080.870,86	D	12.880.210,26	11.455.310,86	37.505.770,26	D
3.06.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			3.661.333,61	D	2.735.127,37	3.553.911,09	2.842.549,89	D
	3M	Geral	3.674.925,37	D	2.734.090,69	3.553.911,09	2.855.104,97	D
	3M Man	Geral	1,41	D	0,00	0,00	1,41	D
	Geral	Geral	13.593,17	C	1.036,68	0,00	12.556,49	C
3.06.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER			31.573.106,05	D	10.145.082,89	7.901.399,77	33.816.789,17	D
	3M	Geral	29.882.835,64	D	9.984.512,69	7.771.487,61	32.095.860,72	D
	3M Man	Geral	12.458,02	C	58.260,28	21.463,46	24.338,80	D
	Geral	Geral	1.546.415,53	D	72.928,05	93.107,83	1.526.235,75	D
	Inst 3M	Geral	36.549,21	D	5.994,19	2.340,11	40.203,29	D
	PREV II	Geral	119.763,69	D	23.387,68	13.000,76	130.150,61	D
3.06.01.03.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR			846.431,20	D	0,00	0,00	846.431,20	D
	3M	Geral	125.499,50	C	0,00	0,00	125.499,50	C
	Geral	Geral	971.930,70	D	0,00	0,00	971.930,70	D
3.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			120.810,89	D	89.466,59	5.394,87	204.882,61	D
3.07.01.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			508.777,66	D	89.466,48	6,80	598.237,34	D
	3M	Geral	485.833,06	D	89.327,74	0,44	575.160,36	D
	3M Man	Geral	21.004,20	D	118,96	0,00	21.123,16	D
	Geral	Geral	1.934,20	D	7,34	6,36	1.935,18	D
	Inst 3M	Geral	1,98	D	4,09	0,00	6,07	D
	PREV II	Geral	4,22	D	8,35	0,00	12,57	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47

**BALANCETE****Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.02.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS			387.966,77	C	0,11	5.388,07	393.354,73	C
3.07.02.02.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL			387.966,77	C	0,11	5.388,07	393.354,73	C
	3M	Geral	376.084,66	C	0,00	5.019,41	381.104,07	C
	3M Man	Geral	11.030,10	C	0,00	94,17	11.124,27	C
	Geral	Geral	103,55	D	0,11	14,90	88,76	D
	Inst 3M	Geral	314,36	C	0,00	85,44	399,80	C
	PREV II	Geral	641,20	C	0,00	174,15	815,35	C
3.08.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO			414.723,73	D	155.927,17	123.464,80	447.186,10	D
	3M	Geral	2.840.871,91	D	0,00	0,00	2.840.871,91	D
	Geral	Geral	2.426.148,18	C	155.927,17	123.464,80	2.393.685,81	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00		4.053.553,97	4.053.553,97	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			80.112.677,31	C	0,00	4.033.400,68	84.146.077,99	C
5.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			3.853.516,15	C	0,00	279.911,79	4.133.427,94	C
5.01.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			3.853.516,15	C	0,00	279.911,79	4.133.427,94	C
5.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			3.853.516,15	C	0,00	279.911,79	4.133.427,94	C
5.01.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B			3.853.516,15	C	0,00	279.911,79	4.133.427,94	C
	Geral	Brad Invest IV	3.853.516,15	C	0,00	279.911,79	4.133.427,94	C
5.01.03.00.00.00.00.00 - RENDA VARIÁVEL			16.296,88	C	0,00	0,00	16.296,88	C
5.01.03.04.00.00.00.00 - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES			16.296,88	C	0,00	0,00	16.296,88	C
	Geral	BTGPACTA	16.296,88	C	0,00	0,00	16.296,88	C
5.01.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			75.100.336,78	C	0,00	3.641.457,51	78.741.794,29	C
5.01.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			10.397.150,77	C	0,00	1.864.896,67	12.262.047,44	C
	Geral	012633	4.624.013,71	C	0,00	550.962,54	5.174.976,25	C
	Geral	BNP_TARG	1.922,51	C	0,00	212,51	2.135,02	C
	Geral	KINEAABS	1.279.291,76	C	0,00	0,00	1.279.291,76	C
	Geral	PATRISN3	67.239,10	D	0,00	59.527,33	7.711,77	D
	Geral	SSOVEREI	4.559.161,89	C	0,00	1.254.194,29	5.813.356,18	C
5.01.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			21.733.288,39	C	0,00	0,00	21.733.288,39	C
	Geral	FAMACHAL	2.120.269,04	C	0,00	0,00	2.120.269,04	C
	Geral	NUCL NCI	2.810.910,65	C	0,00	0,00	2.810.910,65	C
	Geral	OCEANA04	8.324.839,60	C	0,00	0,00	8.324.839,60	C
	Geral	OCEANA30	771.950,47	C	0,00	0,00	771.950,47	C
	Geral	PATPIPE	6.230.539,92	C	0,00	0,00	6.230.539,92	C
	Geral	QSTSMFIC	1.167.081,49	C	0,00	0,00	1.167.081,49	C
	Geral	WAMACRO	307.697,22	C	0,00	0,00	307.697,22	C
5.01.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			11.167.334,59	C	0,00	217.824,99	11.385.159,58	C
5.01.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			11.167.334,59	C	0,00	217.824,99	11.385.159,58	C
	Geral	Brad Invest IV	404.196,70	C	0,00	0,00	404.196,70	C
	Geral	BTGEFIP	10.241.108,68	C	0,00	0,00	10.241.108,68	C
	Geral	BTGPACTA	475.113,27	C	0,00	34.076,82	509.190,09	C
	Geral	COPAVFE	0,00		0,00	183.748,17	183.748,17	C
	Geral	PATIII_2	46.915,94	C	0,00	0,00	46.915,94	C
5.01.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			28.401.368,67	C	0,00	1.546.605,59	29.947.974,26	C
	Geral	010128	2.163.027,28	C	0,00	0,00	2.163.027,28	C
	Geral	012635	19.207.768,84	C	0,00	1.370.202,79	20.577.971,63	C
	Geral	ABSVII	1.353.688,24	C	0,00	48.386,98	1.402.075,22	C
	Geral	AZ QMAX	1.399.631,08	C	0,00	8.849,76	1.408.480,84	C
	Geral	BB_BLACK	485.257,98	C	0,00	0,00	485.257,98	C

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	BBJPM	495.300,39	D	0,00	0,00	495.300,39	D
	Geral	Brad Invest IV	707.714,93	C	0,00	0,00	707.714,93	C
	Geral	CAPITREI	534.340,86	C	0,00	33.481,07	567.821,93	C
	Geral	CAPMASTE	12.188,91	C	0,00	0,00	12.188,91	C
	Geral	PATRI MZ	2.087.728,62	C	0,00	45.063,77	2.132.792,39	C
	Geral	SANTGEI	573.637,92	C	0,00	0,00	573.637,92	C
	Geral	SPECVFIP	371.684,40	C	0,00	40.621,22	412.305,62	C
5.01.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			3.401.194,36	C	0,00	12.130,26	3.413.324,62	C
	Geral	Brad Invest IV	101.627,78	C	0,00	7.558,20	109.185,98	C
	Geral	MPROPFI	7.916,45	C	0,00	0,00	7.916,45	C
	Geral	MULSHFII	2.942.322,29	C	0,00	4.572,06	2.946.894,35	C
	Geral	RCRB11	349.327,84	C	0,00	0,00	349.327,84	C
5.01.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			1.142.527,50	C	0,00	111.864,74	1.254.392,24	C
5.01.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			1.142.527,50	C	0,00	111.864,74	1.254.392,24	C
5.01.08.01.01.00.00.00 - JUROS			1.010.220,22	C	0,00	106.954,25	1.117.174,47	C
	3M	Geral	1.000.262,75	C	0,00	106.954,25	1.107.217,00	C
	3M Man	Geral	8.634,15	C	0,00	0,00	8.634,15	C
	PREV II	Geral	1.323,32	C	0,00	0,00	1.323,32	C
5.01.08.01.04.00.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA			49.630,12	C	0,00	4.910,49	54.540,61	C
	3M	Geral	48.986,67	C	0,00	4.910,49	53.897,16	C
	3M Man	Geral	548,66	C	0,00	0,00	548,66	C
	PREV II	Geral	94,79	C	0,00	0,00	94,79	C
5.01.08.01.05.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			82.677,16	C	0,00	0,00	82.677,16	C
	3M	Geral	82.217,86	C	0,00	0,00	82.217,86	C
	3M Man	Geral	459,30	C	0,00	0,00	459,30	C
5.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			0,00		0,00	166,64	166,64	C
	Geral	Brad Invest IV	0,00		0,00	166,64	166,64	C
5.02.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			59.581.899,26	D	2.615.341,88	0,00	62.197.241,14	D
5.02.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS			572.248,12	D	0,00	0,00	572.248,12	D
5.02.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			572.248,12	D	0,00	0,00	572.248,12	D
5.02.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN			572.248,12	D	0,00	0,00	572.248,12	D
5.02.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B			572.248,12	D	0,00	0,00	572.248,12	D
	Geral	Brad Invest IV	572.248,12	D	0,00	0,00	572.248,12	D
5.02.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			58.490.679,30	D	2.584.662,61	0,00	61.075.341,91	D
5.02.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA			45.099,34	D	1.093,36	0,00	46.192,70	D
	Geral	GAPIMOB	11.788,18	D	1.093,36	0,00	12.881,54	D
	Geral	KINEAABS	2.083,01	D	0,00	0,00	2.083,01	D
	Geral	PATRISN3	31.228,15	D	0,00	0,00	31.228,15	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

FILTRO: Plano: CD

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES			29.364.521,55	D	2.389.274,76	0,00	31.753.796,31	D
	Geral	FAMACHAL	2.155.377,29	D	0,00	0,00	2.155.377,29	D
	Geral	NUCL NCI	3.188.722,70	D	431.479,51	0,00	3.620.202,21	D
	Geral	OCEANA04	1.578.490,59	D	441.295,89	0,00	2.019.786,48	D
	Geral	OCEANA30	6.625.439,48	D	0,00	0,00	6.625.439,48	D
	Geral	PATPIPE	13.688.163,78	D	1.516.499,36	0,00	15.204.663,14	D
	Geral	QSTSMFIC	1.177.692,18	D	0,00	0,00	1.177.692,18	D
	Geral	WAMACRO	950.635,53	D	0,00	0,00	950.635,53	D
5.02.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP			4.099.727,51	D	98.623,96	0,00	4.198.351,47	D
5.02.04.06.98.00.00.00 - OUTROS FIP			4.099.727,51	D	98.623,96	0,00	4.198.351,47	D
	Geral	BTGECFIP	3.330.412,78	D	19.311,00	0,00	3.349.723,78	D
	Geral	BTGPACTA	228.957,50	D	0,00	0,00	228.957,50	D
	Geral	COPAVFE	40.351,87	D	0,00	0,00	40.351,87	D
	Geral	PATIII_2	500.005,36	D	79.312,96	0,00	579.318,32	D
5.02.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO			24.388.411,25	D	91.394,18	0,00	24.479.805,43	D
	Geral	010128	317.703,19	D	42.746,23	0,00	360.449,42	D
	Geral	012635	96.752,97	D	0,00	0,00	96.752,97	D
	Geral	ABSVII	45.770,37	D	0,00	0,00	45.770,37	D
	Geral	AZ QMAX	140.018,80	D	0,00	0,00	140.018,80	D
	Geral	BB_BLACK	2.907.931,14	D	0,00	0,00	2.907.931,14	D
	Geral	BBJPM	2.218.769,71	D	48.647,95	0,00	2.267.417,66	D
	Geral	CAPITREI	125.604,29	D	0,00	0,00	125.604,29	D
	Geral	CAPMASTE	3.901.639,59	D	0,00	0,00	3.901.639,59	D
	Geral	PATRI MZ	2.002.608,04	D	0,00	0,00	2.002.608,04	D
	Geral	SANTGEI	12.553.820,94	D	0,00	0,00	12.553.820,94	D
	Geral	SPECVFIP	77.792,21	D	0,00	0,00	77.792,21	D
5.02.04.10.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			592.919,65	D	4.276,35	0,00	597.196,00	D
	Geral	Brad Invest IV	29.151,31	C	0,00	0,00	29.151,31	C
	Geral	MPROPFII	1.689,76	D	0,00	0,00	1.689,76	D
	Geral	MULSHFII	47.052,79	D	0,00	0,00	47.052,79	D
	Geral	RCRB11	365.578,20	D	4.276,35	0,00	369.854,55	D
	Geral	SAOF34	207.750,21	D	0,00	0,00	207.750,21	D
5.02.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			316.607,53	D	17.208,85	0,00	333.816,38	D
5.02.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			316.607,53	D	17.208,85	0,00	333.816,38	D
5.02.08.01.02.00.00.00 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS			316.607,53	D	17.208,85	0,00	333.816,38	D
	3M	Geral	314.212,73	D	17.208,85	0,00	331.421,58	D
	3M Man	Geral	2.394,80	D	0,00	0,00	2.394,80	D
5.02.09.00.00.00.00.00 - RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL			9.316,04	D	821,45	0,00	10.137,49	D

SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M - PREVEME II

CNPJ: 11.048.745/0001-47



BALANCETE

**Plano de Contas: Contabilidade
CONSOLIDADO COM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CD**

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	PAT	CC	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
	Geral	Banco do Brasil	486,05	D	117,95	0,00	604,00	D
	Geral	Santander	8.829,99	D	703,50	0,00	9.533,49	D
5.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			193.048,27	D	12.648,97	0,00	205.697,24	D
5.02.98.01.00.00.00.00 - OUTRAS			66.499,20	D	4,26	0,00	66.503,46	D
	Geral	COPAVFE	66.499,20	D	0,00	0,00	66.499,20	D
	3M	Geral	0,00		4,26	0,00	4,26	D
5.02.98.99.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS			126.549,07	D	12.644,71	0,00	139.193,78	D
5.02.98.99.01.00.00.00 - TAXA CETIP			43.532,36	D	3.853,65	0,00	47.386,01	D
	Geral	Brad Invest IV	43.532,36	D	3.853,65	0,00	47.386,01	D
5.02.98.99.02.00.00.00 - TAXA SELIC			1.252,00	D	109,31	0,00	1.361,31	D
	Geral	Brad Invest IV	1.252,00	D	109,31	0,00	1.361,31	D
5.02.98.99.03.00.00.00 - TAXA CUSTO			37.954,35	D	4.020,92	0,00	41.975,27	D
	Geral	Brad Invest IV	37.954,35	D	4.020,92	0,00	41.975,27	D
5.02.98.99.05.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			5.943,96	D	639,92	0,00	6.583,88	D
	Geral	Brad Invest IV	5.943,96	D	639,92	0,00	6.583,88	D
5.02.98.99.06.00.00.00 - TAXA DE CONTROLADORIA			37.866,40	D	4.020,91	0,00	41.887,31	D
	Geral	Brad Invest IV	38.393,94	D	4.020,91	0,00	42.414,85	D
	Geral	Geral	527,54	C	0,00	0,00	527,54	C
5.04.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			40.855,74	D	4.910,49	0,00	45.766,23	D
	3M	Geral	40.654,21	D	4.910,49	0,00	45.564,70	D
	3M Man	Geral	176,12	D	0,00	0,00	176,12	D
	PREV II	Geral	25,41	D	0,00	0,00	25,41	D
5.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS			78.707,51	D	25.448,68	20.143,09	84.013,10	D
	3M	Geral	78.707,51	D	25.448,68	20.143,09	84.013,10	D
5.08.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			20.411.214,80	D	1.407.852,92	10,20	21.819.057,52	D
5.08.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS			31.512.627,31	D	1.407.852,92	10,20	32.920.470,03	D
5.08.01.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			31.512.627,31	D	1.407.852,92	10,20	32.920.470,03	D
	3M	Geral	31.512.627,31	D	1.407.852,92	10,20	32.920.470,03	D
5.08.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS			11.101.412,51	C	0,00	0,00	11.101.412,51	C
5.08.02.01.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL			11.101.412,51	C	0,00	0,00	11.101.412,51	C
	3M	Geral	11.101.412,51	C	0,00	0,00	11.101.412,51	C